

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2020-004

## **亚士创能科技（上海）股份有限公司**

### **关于捐赠人民币现金 200 万元支持疫情防控的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2020年1月27日以通讯表决的方式召开，本次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于捐赠人民币现金200万元支持疫情防控的议案》，并授权公司总经理负责捐赠手续及办理等具体事项。本次捐赠事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

为积极履行社会责任，经公司董事长李金钟先生提议，公司决定捐赠人民币现金200万元支持疫情防控。2020年1月28日，公司200万元捐赠款项已分别汇入上海市青浦区、安徽省滁州市、安徽省全椒县三地红十字会，用于防疫物资采购和疫情防控一线医务人员慰问嘉奖。

公司本次对外捐赠款项为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2020年2月3日